

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS	IMPORTS ANY	IMPORTS ANY ANTERIOR
1. (+) Fons líquids	19.980.826,30	18.300.692,18
2. (+) Drets pendents de cobrament	11.400.742,38	7.549.589,36
- (+) del Pressupost corrent	5.348.150,93	3.398.127,68
- (+) de Pressupostos tancats	5.959.071,02	4.670.304,35
- (+) d'operacions no pressupostàries	93.520,43	107.269,19
- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	626.111,86
3. (-) Obligacions pendents de pagament	4.592.205,43	5.235.610,29
- (+) del Pressupost corrent	2.186.801,77	1.680.088,95
- (+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
- (+) d'operacions no pressupostàries	2.405.403,66	3.555.521,34
- (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 - 3)	26.789.363,25	20.614.671,25
II. Saldos de dubtós cobrament	7.506.989,73	6.355.963,97
III. Excés de finançament afectat	2.170.196,18	340.364,84
IV. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (I - II - III)	17.112.177,34	13.918.342,44